

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-036

## **中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告**

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 7 月 3 日发出，会议于 2023 年 7 月 7 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

### **一、审议通过了《关于聘任付欣出任公司副总经理的议案》**

本公司董事会决议聘任付欣女士出任本公司副总经理，付欣女士的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。付欣女士简历请见本公告附件。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### **二、审议通过了《关于审议公司高管薪酬的议案》**

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日

附件：付欣女士简历

附件：

## 付欣女士简历

付欣女士，43岁，于2017年10月加入本公司。

付欣女士现任本公司首席运营官兼战略发展中心主任，曾任本公司副首席财务执行官、企划部总经理。在加入本公司前，付欣女士曾任罗兰贝格管理咨询金融行业合伙人、普华永道执行总监。

付欣女士获得上海交通大学工商管理硕士学位。